

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ISKRAUTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato en la Provincia del Tungurahua, al primer día del mes de marzo del 2013 a las 10h00 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Av. Las Américas a 100 metros de la Gasolinera América, se reúnen los socios de la Compañía Iskrauto Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Señor José Vinicio Santamaría Manzano, quien preside la Junta de la Compañía, y actúa como secretario el Gerente General Señor José Neptalí Santamaría Pérez y dispone que por secretaria de lectura a la convocatoria a Junta General de socios.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe de administradores
- 4.- Lectura y Aprobación de Balances del año 2012
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta
- 6.- Clausura

1.- **Constatación del Quórum**, Señor José Vinicio Santamaría Manzano, el Señor Wilson Fabián Santamaría Manzano y el Señor José Neptalí Santamaría Pérez, comprobándose con la asistencia del cien por ciento del capital social de la compañía (20,000.00).

2.- **Instalación de la sesión.**- El Señor presidente declara instalada la sesión.

3.- **Informe de Administradores.**- Toma la palabra el Gerente y procede a la lectura del Informe Económico correspondiente al año 2012.

4.- **Lectura y aprobación de Balances del año 2012.**- Toma la palabra el Señor Presidente da lectura de los Balances Financieros del año 2012.

Luego se empieza a tomar la votación, la misma y se aprueba con el 100% de las participaciones. Quedando aprobados los Balances.

5.- **Lectura y aprobación del acta.**- Por haberse resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente da lectura al acta siendo las 10h30, la que es aprobada por la mayoría del capital social y presente. Para la constancia de lo actuado firman los señores.

Sr. José Santamaría
GERENTE GENERAL

Sr. Vinicio Santamaría
PRESIDENTE

Sr. Fabián Santamaría
SOCIO